

**Protokoll fört vid BRF Dynans föreningsstämma 2016-06-28, kl. 18:30
Flyghotellet, Kvarnbacksvägen 135 Bromma**

§1 Stämmans öppnande

Bostadsrättsföreningens ordförande Carl Wisell öppnar mötet.

§2 Val av ordförande

Carls Wisell väljs till mötets ordförande.

§3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande utser Caroline Fondelius till protokollförare.

§4 Godkännande av röstlängd

33 stycken röstberättigade medlemmar prickades av på röstlängden som finns bilagd detta protokoll. Stämman godkänner röstlängden.

§5 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs av stämman.

§6 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet samt val av rösträknare

Till justerare samt rösträknare väljs Jaime Calvo och Jonas Johansson.

§7 Fråga om kallelse behörigen skett

Enligt föreningens stadgar ska kallelse till föreningens stämma ske senast två veckor före föreningsstämma. Stämman anser sig i behörig ordning kallad.

§8 Styrelsens årsredovisning

Stämmans ordförande, Carl Wisell, går igenom styrelsens årsredovisning.

Verksamhetsberättelse

Ordförande går igenom rubriker och lämnar ordet fritt till stämman.

Valberedning

Utöver Jonas Johansson och Maria Bahne har även Angelica Montero varit med i valberedningen.

Arvoden

Ett fel påträffades gällande arvode för revisor, ska ändras till 6 000 kronor efter beslut om justering av arvoden vid årsstämma 2015.

Byte av koder

Vi har haft flera inbrott i källare. Utöver att alla portkoder har bytts ut har vi även monderat nya brytskydd och riktat upp dörrar för att de lättare ska gå i lås. En påminnelse om att alla ska hjälpas åt att se till att portarna hålls stängda. Alla tvättstugenycklar går även till Bastun samt snickarummet på K.27

Omförhandling av städavtal

En fråga ställdes gällande frekvens av städning i tvättstuga. Sker det en gång per månad?
Medlemmar uppmanas att uppmärksamma styrelsen om det slarvas med städningen.

Skorstenens renovering

En ställning står kvar efter renoveringen. Förslag att ta ner den tills vidare och kasta den nästa gång vi har en container tillgänglig. En diskussion gällande varför man renoverar istället för att demonterar mynnande ut i att det sannorlikt är betydligt billigare.

Hemsida

Löpande information uppdateras på webben. Här finns även protokoll från föreningsstämma etc. "Hänt" kommer även i fortsättningen att läggas i brevlådan. Många medlemmar hade inte fått information om tillgång till container i maj eftersom att det bara fanns information på hemsidan.

Årsredovisning

Ordförande går igenom rubriker och lämnar ordet fritt till stämman.
Stämman beslutar årsredovisningen genomgången.

§9 Revisorernas berättelse

Ordförande går igenom revisionsberättelsen.
Stämman beslutar revisionsberättelsen genomgången.

10§ Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutar resultaträkningen och balansräkningen som fastställd.

§11 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

§12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

§13 Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Valberedningen genom Jonas Johansson deklarerar styrelsens arvoden för mandatperioden.

Valberedningen föreslår att vi bibehåller arvodet på två och ett halvt prisbasbelopp. Styrelsen tilldelar andel internt, men valberedningen ger rådet att tilldela ordförande en större del av totalsumman.

Arvodet på 6 000 kronor för revisor bibehålls.

Arvodet för valberedningen tilldelas enligt följande; 2 000 kronor till sammankallande och 1 000 kronor vardera för övriga i valberedningen.

Stämman bifaller förslagen.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen ger förslag på sju ledamöter och en suppleant.

Carina Johansson, ledamot
Lisa Brouwers, ledamot
Jonas Mörk, ledamot
Gustav Byberg Skyle, ledamot
Kristoffer Zinn, ledamot
Erik Spellerberg, ledamot
Caroline Fondelius, ledamot
John Lindqvist, suppleant

Stämman bifaller valberedningens förslag. Ledamöterna väljs på två år och suppleanterna på ett år.

§15 Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslår Tuula Silbermann som revisor och Carl Wisell som suppleant.

§16 Val av valberedning

Stämman föreslår tre stycken ledamöter varav en sammankallande/ordförande.

Angelica Montero, sammankallande/ordförande
Max Skjöld, ledamot
Mattias Reimblad, ledamot

Stämman bifaller förslaget.

§17 Erforderliga val till representation i HSB

-

§18 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

1. Information och röstning av fönsterrenovering

Carl Wisell informerade om status för fönsterrenovering.

Ett förfrågningsunderlag kommer att skickas ut till entreprenörer för renovering av fönster samt punktinsatser på fasaden som kommer att åtgärdas vid samma tidpunkt. Renoveringen kommer inte att leda till höjda avgifter.

Styrelsen kommer att hålla en extrastämma för att presentera ett konkret förslag.

Röstning:

Alt 1 – Styrelsen har tillstånd att arbeta vidare med förslaget

Antal röster: Överlägsen majoritet

Alt 2 – Styrelsen har inte tillstånd att arbeta vidare med förslaget

Antal röster:

2. Information och röstning av de nya stadgarna röstning nr två. HSB uppdaterar stadgar löpande och på föregående årsstämma

Vid förra stämman informerade Fred Åkesson från HSB om de föreslagna stadgarna och rekommenderade föreningen att anta nya stadgar. Stämman biföll förslaget, ingen röstade emot. En ytterligare röstning krävs för formellt beslut om ikraftträdande.

I nya stadgarna finns bl.a. tillägg som gör det möjligt att debitera max 10 prisbasbelopp för administrativ avgift vid andrahandsuthyrning.

Tidigare har vi strukit de delar av stadgarna som gör att föreningen belastas kostnader för fläktmotorer som behöver bytas ut. Om vi ska anta HSBs nya stadgar behöver vi rösta för huruvida vi vill behålla nuvarande bestämmelser gällande kostnader för fläktmotorer, eller om föreningen ska belastas kostnader framöver. Kostnad för byte av fläktmotor estimeras till 8 000-15 000 kronor.

Röstning:

Alt 1 – Vi antar nya stadgar med bestämmelse att föreningen belastas kostnader för byte av fläktmotorer

Antal röster: 6

Alt 2 – Vi antar nya stadgar med tillägg att medlemmen belastas kostnader för byte av fläktmotorer

Antal röster: 27

Stämman bifaller förslaget om ändrade stadgar med tillägg. En ytterligare stämma krävs för att beslutet ska träda ikraft.

§19 Stämmans avslutande

Carl Wisell förklarar stämman som avslutad

Vid protokollet

Ordförande

Caroline Fondelius

Carl Wisell

Justerare

Justerare

Jaime Calvo

Jonas Johansson